

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
250,000	0	現金	0	0
92,067,356	62,329,823	銀行存款	47,554,746	0
45,382,738	83,903,862	應收款項	56,910,231	0
5,018,984	25,251,016	預付款項	23,106,644	0
153,541,483	0	附屬機構投資	3,482,299	0
176,205,993	0	土地	0	0
177,003,000	0	土地改良物	0	0
1,626,234,572	0	房屋及建築	0	0
940,525,663	0	機械儀器及設備	0	0
106,651,904	0	圖書及博物	0	0
142,175,522	0	其他設備	0	0
0	605	減：累計折舊總額	7,436,201	1,568,973,412
5,713,800	0	電腦軟體	0	0
30,415,543	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	134,976	28,847,234
962,234	0	存出保證金	0	0
3,502,148,792	171,485,306	小計	138,625,097	1,597,820,646
負債				
0	4,256,182	應付款項	13,881,820	11,613,796
0	80,991,660	預收款項	43,969,400	44,565,950
0	3,788,206	代收款項	3,899,527	3,710,602
0	2,459,796	長期應付款項	0	2,495,347
0	0	存入保證金	40,000	1,338,966
0	91,495,844	小計	61,790,747	63,724,661
權益基金及餘絀				
0	33,252,878	未指定用途權益基金	6,162,699	1,398,455,840
0	6,162,699	累積餘絀	33,252,878	471,056,053
0	39,415,577	小計	39,415,577	1,869,511,893
收入				
0	930,146	學雜費收入	347,520	347,151,525
0	24,151,800	推廣教育收入	31,935,400	21,938,442
0	16,276,500	產學合作收入	46,375,662	34,039,569
0	37,500	其他教學活動收入	1,088,600	6,310,260
0	17,645,335	補助及受贈收入	88,021,796	157,168,515
0	0	財務收入	7,070	126,636
0	2,468,461	其他收入	4,481,398	17,866,942
0	61,509,742	小計	172,257,446	584,601,889
成本與費用				
1,346,929	256,366	董事會支出	28,500	0
146,517,481	16,513,912	行政管理支出	2,686,566	0
393,728,659	51,329,370	教學研究及訓輔支出	25,415,705	0
28,692,921	140,088	獎助學金支出	0	0
7,323,498	1,050,893	推廣教育支出	16,775	0
20,137,114	1,762,213	產學合作支出	886,312	0
7,399,264	1,789,884	其他教學活動支出	0	0
3,482,299	3,482,299	附屬機構損失	0	0

編號：101

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
20,037	0	財務費用	0	0
4,862,095	891,836	其他支出	605	0
613,510,297	77,216,861	小計	29,034,463	0
4,115,659,089	441,123,330	合計	441,123,330	4,115,659,089

製表：

會計室代理組長 陳霽綺

主辦會計：

會計主任 呂學銓

校長：

校長 郭鐘達



中華學校財團法人中華科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	83,890	0	83,890	0	1,027,653	0	1,027,653	
人事費								
行政管理支出	5,402,810	0	5,402,810	0	65,850,106	0	65,850,106	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,207,134	0	17,207,134	0	209,588,752	0	209,588,752	
人事費								
推廣教育支出	778,199	0	778,199	0	3,729,091	0	3,729,091	
人事費								
產學合作支出	289,664	0	289,664	0	4,768,696	0	4,768,696	
人事費								
其他教學活動支出	104,286	0	104,286	0	285,681	0	285,681	
人事費								
合計	23,865,983	0	23,865,983	0	285,249,979	0	285,249,979	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

會計室陳霽綺
代理組長

主辦會計：

會計主任呂學銓

校長：

校長郭鐘達

